

| | 1000 kr. | |
|--|------------------|-------------|
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| Totaludgift pr. febr. 1980 (index 290) incl. 20¼ pct. moms | | 162.163 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Overførsel til konto § 11.3.02 | | ÷ 150 |
| Indexregulering. 290 - 317 + momsregulering..... | | 17.677 |
| Totaludgift pr. januar 1981 index 317 incl. 22 pct. moms..... | | 179.690 |
| Byggeri og anlægsarbejder | | 129.410 |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr og møbler..... | | 16.700 |
| Tekniker honorar m.v..... | | 33.580 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | Bevillinger | Forbrug |
| | | B 81 |
| Ultimo 1980 (Akt 118)..... | | 10.741 |
| 1980 | 10.000 | - |
| 1981 | 49.600 | 35.359 |
| 1982 | 43.500 | 62.000 |
| 1983 | 66.100 | 71.590 |
| | 174.150 | 179.690 |

Forskellen imellem bevilling og forbrug er beregnede prisstigninger på nuværende index, der vil blive søgt på tillægsbevillingsloven det pågældende finansår.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

| | | |
|------------------------------------|--------|----------|
| Uforudselige udgifter | 8.140 | } 33.580 |
| Samlet tekniker honorar | 15.580 | |
| Byggepladsledelse m.v. | 4.620 | |
| Reproduktive og omkostninger | 3.120 | |
| Vinterbyggeri..... | 2.120 | |

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Der er tale om et udflytningsprojekt der forudsætter uændrede driftsbevillinger undtagen i overflytningsfasen.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Opstillingen omhandler kun 1. etape men det kan anføres at etape 2-3 og 4 er anslået til yderligere ca. 35.500m² til en samlet værdi af ca. 128 mio. kr. index 317 incl. moms. Statsudgiften indeholder moms, men da afdelingen for forsøgsgårde (landbrugsdriften) er momsregistreret forventes en momsrefusion på ca. 3.6 mio. ud af landbrugsdriftens samlede anlæg på ca. 20.0 mio kr.

Der er udarbejdet og godkendt lokalplan for området.

Merforbruget i 1982 på 13.5 mill. kr. påregnes dækket ved genbevilling af ikke forbrugte midler i 1981.

Ved fastsættelse af bevillingen er der taget hensyn til en overførsel på 50.000 kr. til § 11.3.02 som følge af etablering af regnskabsførelse på byggepladskontoret.

Akt 118 indeholdt 5.97 mill. kr. til projektering der dog er indeholdt i Akt 487.

ad kapitalindtægter

82.05. Afhændelse af Blangstedgård. Beløbet der søges optaget i h.t. Akt 93 2/11 80 er den forventede salgssum 8.1 mill. kr. med fradrag af salgssummen 450.000 kr. for det allerede i 1980 frasolgte »Skovhuset«.

20.04. Andre institutioner vedrørende land- og skovbrug.

ad anlægstilskud og udlån.

Ad. 62.01. På kontoen bogføres de fornødne udgifter til vedligeholdelsesarbejdet i landvindingsfeltet i Vadehavet indtil 1.april 1980. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 21. oktober 1964. Udgifterne påregnes iøvrigt modsvaret af refunderet meromsætningsafgift. Regnskabsafslutning påregnes inden 1. januar 1982.